

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

成都之维安科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄福建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.4162%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会做 2021 年董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会做 2021 年监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》；

1、议案内容：

公司经营管理层根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告所编制

的 2021 年年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

1、决议内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（川华信审 2022〔0065〕号），现编制《2021 年度财务决算报告》，提供股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

（五）审议通过《关于 2022 年财务预算方案的议案》；

1、决议内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2022 年财务预算方案》已编制完毕，提供股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

1、决议内容：

公司拟进行 2021 年年度权益分派，依据公司已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，以总股本 2210 万为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元，共计分配股利 331.5 万元，本年剩余未分配利润全部结转至下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1、决议内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1、决议内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名黄福建（继任）、王馨梅（继任）、高明镜（继任）、贾渠平（继任）、彭瑞辉（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人议案》

1、决议内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名尹章、杨宏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、决议内容：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号---收入》（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，在本期对前期

会计报表进行复核时，发现前期会计报表因对新收入准则理解不够充分，导致部分收入、成本等出现会计差错。公司按企业会计准则和公司具体会计政策的相关规定进行了自查，并对上述前期差错事项采用追溯重述法进行更正，2021 年审计报告会对 2020 年营业收入、营业成本等相关科目的跨期进行重新追溯调整。

2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及。

（十一）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1、决议内容：

公司已按照市场价向关联方王馨梅租赁办公场所，相关情况如下：租赁房屋为二环路西一段 8 号月光流域 4 幢 7 楼 12-13 号、16-18 号，房屋面积共计 207.37 平方米，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年租金为 174,190.80 元。

2、议案表决结果：

同意股数 2,014,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

王馨梅、黄福建、成都香樟树企业管理中心回避表决，共 19,736,000 股回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川天润华邦律师事务所

（二）律师姓名：任海、单静

（三）结论性意见

本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄福建	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
王馨梅	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
高明镜	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
贾渠平	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
彭瑞辉	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
尹章	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
杨宏	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日